

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 31/07/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 27/03/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 31/07/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III năm 2015;

- Báo cáo của Ban điều hành về việc chấp thuận mở tài khoản ngân hàng cho Chi nhánh Xây lắp, công nghiệp và giao thông để thi công và công tác kiểm toán dự án Đầu tư xây dựng Khu Xử lý nước thải tập trung – Cụm công nghiệp Thanh Oai;

2/ Công tác tổ chức nhân sự:

- Thông qua nội dung của Ban điều hành về công tác bổ nhiệm cán bộ vị trí kế toán trưởng và Phó Tổng giám đốc phụ trách cơ khí;

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên



quan tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ, tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Huy Lâm

